

附件 2

安康市城市建设项目服务中心 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2021年10月11日，安康市委机构编制会《关于设立市城市建设项目服务中心的通知》（安编办字〔2021〕74号）同意成立市城市建设项目服务中心，为市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名（从市保障性住房管理中心连人带编划转2人，从市市政园林处、市建筑技术服务中心、安康中心城区房屋征收经办处连人带编各划转1人），科级领导职数1正1副。主要职责为：参与编制中心城市市政基础设施项目年度投资计划；牵头编制中心城市城建项目的项目建议书、可行性研究报告；承担中心城市市政园林科研项目、城镇污水处理厂及垃圾无害化处理场项目申报工作；承担中心城市城建项目招商引资、包装争取、项目储备、报批、统计等相关工作；承担中心城市重大城建项目社会风险稳定性评估报批工作；承担中心城市城建PPP项目绩效评估事务性工作；完成市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他工作。

二、工作任务

（一）政办党建工作

一是突出加强党的政治建设。制定《2023年党建工作要点》《理论学习计划》，坚持党建工作和业务工作同部署同推进同落实；严格贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，制定《项目中心党支部主责主业清单》。二是扎实开展主题教育工作。将主题教育作为党建工作重要抓手，制定切实可行的主题教育实施方案；梳理党建和业务工作中存在的问题，找准查实问题短板，制定检视问题整改清单，明确整改时限和整改措施，闭环检视整改工作。三是着力开展“五优党支部”创建。制定《创建“五优党支部”实施方案》，围绕创建要求，精准定位支部和单位实际，查找薄弱环节，补齐短板弱项，完善工作措施；以打造“党建领航·赋能发展”党建品牌为抓手，深入开展“五优党支部”创建工作，以高质量党建为高水平项目管理领航赋能；认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》要求，采取多种方式组织开展党员教育培训；按照“申报-认定-评选-汇总”四个步骤实行党员“积分制”管理全覆盖。四是深入推进党的纪律建设。制定《党风廉政工作及反腐败工作要点》《落实党风廉政建设主体责任清单》，党员切实履行“一岗双责”，压实党风廉政建设责任制，进一步加强纪律作风建设，涵养“勤快严实精细廉”作风。

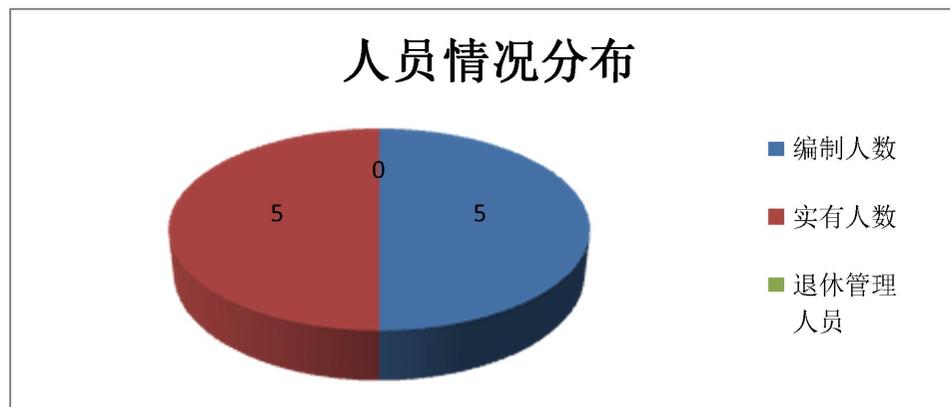
（二）项目管理工作

一是认真编制完成城建项目计划，每年三季度启动编制第二年城建项目年度投资计划，不断更新完善，直至报批市政府审定，市发改委下达执行；二是做好项目统筹调度，认真梳理市对局考核重点项目，建立城建项目投资完成情况台账，印发城建项目责任分工，坚持半月一统计、一月一通

报，开展重点项目攻坚行动，统筹项目调度助推项目建设高质量发展；**三是**认真做好重大项目储备工作，建立了 2023 年—2025 年安康市重大城建项目储备库，梳理今后三年重点建设项目，会同各平台公司推进投融资项目的前期工作；**四是**有序开展项目前期工作，牵头编制万春东路、安铁北路、新罗路、万春大道、月河快速干道、东环线快速干道等 13 个十四五重大城建项目建议书、可研报告；**五是**积极申报中省各类资金，紧抓政策窗口期，会同市局相关科室、单位，围绕中央预算内资金、专项债券、政策性金融工具、盘活存量资产等政策机遇，做好三年城建项目储备及动态更新，积极申报供排水、老旧小区改造、棚户区改造、污水处理、城市燃气等各类中省资金。同时积极配合平台公司强化投融资项目包装策划、资金测算、市场测算等前期各项工作，组织召开政策性金融机构联席会，确保城建领域重大投融资项目工作进展有效推进；**六是**按合同约定按期组织开展 4 个城建 PPP 项目绩效评价工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员事业编制 5 人，实有人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 73.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万，2024 年本单位预算收入较上年增加约 51.07 万元，主要原因是单位在职人员增加，增加了人员经费和公用经费。本单位当年预算支出 73.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 51.07 万元，

主要原因是在职人员增加，增加了人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 73.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 51.07 万元，主要原因是单位在职人员增加，增加了人员经费和公用经费；本单位当年财政拨款支出 73.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 51.07 万元，主要原因是在职人员增加，增加了人员经费和公用经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 73.02 万元，较上年增加 51.07 万元，主要原因是单位在职人员增加，增加了人员经费和公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 73.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.60 万元，较上年增加 6.09 万元，主要原因单位在职人员增加导致；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.44 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是单位在职人员增加导致;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 2.41 万元, 较上年增加 2.03 万元, 原因是单位在职人员增加导致;

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 0.64 万元, 较上年增加 0.52 万元, 原因是单位在职人员增加导致;

(5) 住房公积金 (2210201) 5.48 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是单位在职人员增加导致;

(6) 其它城乡社区管理事务支出 (2120199) 13.39 万元, 较上年减少了 4.60 万元, 主要原因是单位在职人员增加, 人员工资构成发生变化;

(7) 城乡社区规划与管理支出 (2120201) 43.06 万元, 较上年增加 43.06 万元, 主要原因是单位在职人员增加, 增加了人员经费和公用经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 73.02 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 69.28 万元, 较上年增加 48.06 万元, 原因是单位在职人员增加, 增加了人员经费导致;

商品和服务支出 (302) 3.67 万元, 较上年增加 2.93 万元, 原因是单位在职人员增加, 增加了

公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年增加了0.07万元，原因是单位在职人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度我单位预算不涉及“三公”经费及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位无国有资产占用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 73.02 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.64 万元,较上年增加(减少) 2.92 元,主要原因是单位在职人员增加,增加了公用经费。

十、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市城市建设项目服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	730185.64	一、部门预算	730185.64	一、部门预算	730185.64	一、部门预算	730185.64
1、财政拨款	730185.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	730185.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	730185.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	692839.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36626.64	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	720.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	729465.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	80371.54	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30583.22	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	564480.64	(6)资本性支出	0.00		

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	730185.64	一、财政拨款	730185.64	一、财政拨款	730185.64	一、财政拨款	730185.64
1、一般公共预算拨款	730185.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	730185.64	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	692839.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36626.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	729465.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	80371.54	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	30583.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	564480.64	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	54750.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	730185.64	693739	36446.64	0.00	**
208	社会保障和就业支出	80371.54	80371.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75997.44	75997.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75997.44	75997.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4374.1	4374.1	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4374.1	4374.1	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30583.22	30583.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30583.22	30583.22	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24136.58	24136.58	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6446.64	6446.64	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	564480.64	528034	36446.64	0.00	
21201	城乡社区管理事务	133920	133920	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133920	133920	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	430560.64	394114	36446.64	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	430560.64	394114	36446.64	0.00	
221	住房保障支出	54750.24	54750.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54750.24	54750.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54750.24	54750.24	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			730185.64	693739	36446.64	0.00	**
301	工资福利支出			692839	692839	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226332	226332	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17150	17150	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53732	53732	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229920	229920	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75997.44	75997.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24136.58	24136.58	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6446.64	6446.64	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4374.1	4374.1	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54750.24	54750.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			36626.64	180	36446.64	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0.00	2000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6446.64	0.00	6446.64	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180	180	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			720	720	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0.00	0.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	730,185.64	693,739.00	36,446.64	
208	社会保障和就业支出	80,371.54	80,371.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75,997.44	75,997.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,997.44	75,997.44	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,374.10	4,374.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,374.10	4,374.10	0.00	
210	卫生健康支出	30,583.22	30,583.22	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30,583.22	30,583.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,136.58	24,136.58	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6,446.64	6,446.64	0.00	
212	城乡社区支出	564,480.64	528,034.00	36,446.64	
21201	城乡社区管理事务	133,920.00	133,920.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133,920.00	133,920.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	430,560.64	394,114.00	36,446.64	
2120201	城乡社区规划与管理	430,560.64	394,114.00	36,446.64	
221	住房保障支出	54,750.24	54,750.24	0.00	
22102	住房改革支出	54,750.24	54,750.24	0.00	
2210201	住房公积金	54,750.24	54,750.24	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			730,185.64	693,739.00	36,446.64	**
301	工资福利支出			692,839.00	692,839.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,332.00	226,332.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,150.00	17,150.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,732.00	53,732.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229,920.00	229,920.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,997.44	75,997.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,136.58	24,136.58	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,446.64	6,446.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,374.10	4,374.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,750.24	54,750.24	0.00	
302	商品和服务支出			36,626.64	180.00	36,446.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,446.64	0.00	6,446.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	0.00	0.00
503	安康市住房和城乡建设局	0.00	0.00
503021	安康市城市建设项目服务中心	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市城市建设项目服务中心			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市城市建设项目服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2023 年度人员工作经费	日常公用经费和人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		3.64	3.64	0.00
年度总体目标	目标 1：保障全年人员工资福利 目标 2：保障单位正常运转经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		3.64 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位履职满意度		≥99%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市城市建设项目服务中心			
主管部门		安康市住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		